

**Uchwała Nr ...../2020  
Rady Miejskiej w Lipsku  
z dnia 14 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie : zmian w Uchwale Nr XVIII/98/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2020-2026.**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 92, z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała , co następuje;**

**§ 1 .**

W uchwale Rady Miejskiej w Lipsku Nr XVIII/98/2019r. z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2026" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

- 1) Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko .
- 2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Lenart

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2020-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	40 347 528,24	38 124 109,75	7 818 329,00	515 954,28	9 425 388,00	12 306 801,91	8 057 636,56	4 156 382,98	2 223 418,49	171 309,47	1 927 748,12	
Wykonanie 2018	40 506 538,98	39 172 847,09	8 423 457,00	254 508,14	9 515 979,00	12 483 930,28	8 494 972,67	4 088 312,81	1 333 691,89	211 446,87	1 009 085,02	
Plan 3 kw. 2019	43 478 315,00	40 346 676,00	8 681 878,00	400 000,00	10 859 860,00	11 505 741,00	8 899 197,00	4 584 198,00	3 131 639,00	238 000,00	2 740 868,00	
2020	A	46 860 728,00	46 285 128,00	9 140 563,00	375 000,00	11 195 038,00	15 255 965,00	10 318 562,00	5 231 259,00	575 600,00	165 000,00	410 400,00
	B	39 709,00	39 709,00	0,00	0,00	0,00	39 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 821 019,00	46 245 419,00	9 140 563,00	375 000,00	11 195 038,00	15 216 256,00	10 318 562,00	5 231 259,00	575 600,00	165 000,00	410 400,00
2021	A	46 134 707,00	46 134 707,00	9 451 342,00	387 750,00	11 662 138,00	14 190 675,00	10 442 802,00	5 362 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 134 707,00	46 134 707,00	9 451 342,00	387 750,00	11 662 138,00	14 190 675,00	10 442 802,00	5 362 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	47 460 085,00	47 460 085,00	9 763 236,00	400 546,00	12 046 989,00	14 545 442,00	10 703 872,00	5 496 091,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 460 085,00	47 460 085,00	9 763 236,00	400 546,00	12 046 989,00	14 545 442,00	10 703 872,00	5 496 091,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	48 779 851,00	48 779 851,00	10 065 896,00	412 963,00	12 420 446,00	14 909 078,00	10 971 468,00	5 633 493,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 779 851,00	48 779 851,00	10 065 896,00	412 963,00	12 420 446,00	14 909 078,00	10 971 468,00	5 633 493,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	50 113 844,00	50 113 844,00	10 367 873,00	425 352,00	12 793 059,00	15 281 805,00	11 245 755,00	5 774 330,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 113 844,00	50 113 844,00	10 367 873,00	425 352,00	12 793 059,00	15 281 805,00	11 245 755,00	5 774 330,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	51 484 621,00	51 484 621,00	10 678 909,00	438 113,00	13 176 851,00	15 663 850,00	11 526 898,00	5 918 688,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 484 621,00	51 484 621,00	10 678 909,00	438 113,00	13 176 851,00	15 663 850,00	11 526 898,00	5 918 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	52 893 206,00	52 893 206,00	10 999 276,00	451 256,00	13 572 157,00	16 055 446,00	11 815 071,00	6 066 655,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 893 206,00	52 893 206,00	10 999 276,00	451 256,00	13 572 157,00	16 055 446,00	11 815 071,00	6 066 655,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	39 239 154,06	33 594 764,87	14 701 465,28	0,00	0,00	143 793,66	0,00	143 793,66	5 644 389,19	5 644 389,19	362 166,53	
Wykonanie 2018	44 083 401,17	35 132 859,91	15 671 215,30	0,00	0,00	133 135,52	0,00	127 567,00	8 950 541,26	8 950 541,26	143 809,00	
Plan 3 kw. 2019	43 935 118,00	38 341 501,00	17 769 017,00	0,00	0,00	121 993,00	0,00	115 993,00	5 593 617,00	5 593 617,00	45 330,00	
2020	A	48 364 708,00	43 703 034,00	18 201 477,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	80 000,00	4 661 674,00	4 661 674,00	192 168,00
	B	524 855,00	279 709,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 146,00	245 146,00	0,00	
	C	47 839 853,00	43 423 325,00	18 140 138,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	80 000,00	4 416 528,00	4 416 528,00	192 168,00
2021	A	45 421 461,00	42 600 572,00	18 960 603,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	60 000,00	2 820 889,00	2 820 889,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	45 421 461,00	42 600 572,00	18 960 603,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	60 000,00	2 820 889,00	2 820 889,00	0,00
2022	A	46 778 785,00	43 665 586,00	19 529 421,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	3 113 199,00	3 113 199,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	46 778 785,00	43 665 586,00	19 529 421,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	3 113 199,00	3 113 199,00	0,00
2023	A	48 098 551,00	44 752 226,00	20 115 304,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 346 325,00	3 346 325,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 098 551,00	44 752 226,00	20 115 304,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 346 325,00	3 346 325,00	0,00
2024	A	49 432 544,00	45 876 157,00	20 718 763,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 556 387,00	3 556 387,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 432 544,00	45 876 157,00	20 718 763,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 556 387,00	3 556 387,00	0,00

2025	A	50 803 321,00	47 023 061,00	21 340 326,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 780 260,00	3 780 260,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 803 321,00	47 023 061,00	21 340 326,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 780 260,00	3 780 260,00	0,00
2026	A	52 211 906,00	48 198 638,00	21 980 536,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	4 013 268,00	4 013 268,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 211 906,00	48 198 638,00	21 980 536,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	4 013 268,00	4 013 268,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 108 374,18	681 300,00	5 072 174,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072 174,93	0,00	
Wykonanie 2018	-3 576 862,19	0,00	5 887 447,79	388 201,20	388 201,20	0,00	0,00	5 499 246,59	3 182 285,17	
Plan 3 kw. 2019	-456 803,00	0,00	1 249 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 995,00	456 803,00	
2020	A	-1 503 980,00	0,00	2 297 172,00	0,00	0,00	32 257,00	32 257,00	2 264 915,00	1 471 723,00
	B	-485 146,00	0,00	485 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 146,00	485 146,00
	C	-1 018 834,00	0,00	1 812 026,00	0,00	0,00	32 257,00	32 257,00	1 779 769,00	986 577,00
2021	A	713 246,00	713 246,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	713 246,00	713 246,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	681 300,00	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	789 771,20	789 771,20	681 300,00	0,00	681 300,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	793 192,00	793 192,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	737 246,00	737 246,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	737 246,00	737 246,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	681 300,00	681 300,00	681 300,00	0,00	681 300,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 131 700,00	0,00	4 529 344,88	9 601 519,81		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 730 130,00	0,00	4 039 987,18	9 539 233,77		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 936 938,00	0,00	2 005 175,00	3 255 170,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	2 582 094,00	4 879 266,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	245 146,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 746,00	0,00	2 822 094,00	4 634 120,00		
2021	A	x	x	x	0,00	3 406 500,00	0,00	3 534 135,00	3 558 135,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	3 406 500,00	0,00	3 534 135,00	3 558 135,00		
2022	A	x	x	x	0,00	2 725 200,00	0,00	3 794 499,00	3 794 499,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	2 725 200,00	0,00	3 794 499,00	3 794 499,00		
2023	A	x	x	x	0,00	2 043 900,00	0,00	4 027 625,00	4 027 625,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	2 043 900,00	0,00	4 027 625,00	4 027 625,00		
2024	A	x	x	x	0,00	1 362 600,00	0,00	4 237 687,00	4 237 687,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	1 362 600,00	0,00	4 237 687,00	4 237 687,00		
2025	A	x	x	x	0,00	681 300,00	0,00	4 461 560,00	4 461 560,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	681 300,00	0,00	4 461 560,00	4 461 560,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 694 568,00	4 694 568,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 694 568,00	4 694 568,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,03%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,89%	8,71%	x	x	x	x	
2020	A	0,37%	8,56%	9,09%	14,54%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,77%	-0,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,37%	9,33%	9,86%	14,54%	17,06%	TAK	TAK
2021	A	0,18%	11,33%	11,33%	11,28%	13,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,18%	11,33%	11,33%	11,53%	14,05%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	11,67%	11,67%	9,71%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,67%	11,67%	9,97%	12,49%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,98%	11,98%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,00%	11,98%	11,98%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	12,23%	12,23%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,23%	12,23%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	12,50%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,50%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	12,75%	x	10,88%	12,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	0,00%	12,75%	x	10,99%	12,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	60 883,88	60 382,00	60 382,00	39 064,55	39 064,55	36 907,86	90 313,14	90 313,14	60 379,21
Wykonanie 2018	180 000,60	179 638,70	178 192,89	856 284,14	856 284,14	855 114,95	74 026,96	74 026,96	57 495,76
Plan 3 kw. 2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 491 900,00	2 491 900,00	2 491 900,00	177 234,00	177 234,00	158 634,00
2020	A	419 243,00	419 243,00	374 511,00	86 165,00	86 165,00	409 079,00	409 079,00	365 321,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	419 243,00	419 243,00	374 511,00	86 165,00	86 165,00	409 079,00	409 079,00	365 321,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 462,00	24 000,00	20 227,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 462,00	24 000,00	20 227,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 197,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 666,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	58 247,40	58 247,40	0,00	4 640 402,00	29 000,00	4 611 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 609 099,86	4 609 099,86	2 949 600,79	5 687 757,19	83 011,98	5 604 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 766 953,00	2 766 953,00	1 246 499,00	3 189 818,00	183 065,00	3 006 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	174 883,00	174 883,00	86 165,00	3 039 858,00	296 709,00	2 743 149,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	126 266,00	0,00	126 266,00	0,00	0,00	0,00
	C	174 883,00	174 883,00	86 165,00	2 913 592,00	296 709,00	2 616 883,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	681 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	789 771,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	737 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	681 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Projekt  
z dnia 2020-08-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 371 591,00	3 039 858,00	24 000,00	2 568 266,00
					B	12 245 325,00	2 913 592,00	24 000,00	2 442 000,00
					C	126 266,00	126 266,00	0,00	126 266,00
1.a	- wydatki bieżące				A	599 741,00	296 709,00	24 000,00	0,00
					B	599 741,00	296 709,00	24 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	11 771 850,00	2 743 149,00	0,00	2 568 266,00
					B	11 645 584,00	2 616 883,00	0,00	2 442 000,00
					C	126 266,00	126 266,00	0,00	126 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	7 926 848,00	471 592,00	24 000,00	0,00
					B	7 926 848,00	471 592,00	24 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	599 741,00	296 709,00	24 000,00	0,00
					B	599 741,00	296 709,00	24 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 327 107,00	174 883,00	0,00	0,00
					B	7 327 107,00	174 883,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 444 743,00	2 568 266,00	0,00	2 568 266,00
					B	4 318 477,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
					C	126 266,00	126 266,00	0,00	126 266,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 444 743,00	2 568 266,00	0,00	2 568 266,00
					B	4 318 477,00	2 442 000,00	0,00	2 442 000,00
					C	126 266,00	126 266,00	0,00	126 266,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2017	2020	A	290 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00
					B	190 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do					
1.3.2.7	Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta i Gminy	2018	2020	A	299 866,00	291 266,00	0,00	291 266,00
					B	273 600,00	265 000,00	0,00	265 000,00
					C	26 266,00	26 266,00	0,00	26 266,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

### Rok 2020

W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020: Zarządzeniem Nr 416/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 23 lipca 2020r, Zarządzeniem Nr 417/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 31 lipca 2020r oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 14 sierpnia 2020r., dokonano aktualizacji kwot ujętych w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2026 ” w pozycjach:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 39.709zł.**

**1.1 Dochody bieżące** zwiększono o kwotę 39.709zł,

**w tym:**

**1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększono o kwotę 39.709zł,

**2 Wydatki ogółem** zwiększono o kwotę 524.855zł.

**2.1 Wydatki bieżące zwiększono** o kwotę 279.709zł, w tym:

**2.1.1** na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *zwiększono* kwotę 61.339zł.

**2.2 Wydatki majątkowe zwiększono** o kwotę 245.146zł, w tym:

**2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono** o kwotę 245.146zł.

**3. Wynik budżetu. Zwiększono kwotę deficytu** o kwotę 485.146zł. Deficyt po zmianie 1.503.980zł.

**4. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę 485.146zł i wynoszą po zmianie 2.297.172zł,** z tego:

4.3 wolne środki 2.264.915zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.471.723zł.

**11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy,** zwiększono o kwotę 126.266zł., w tym: majątkowe zwiększono o kwotę 126.266zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Zmiany :

- zwiększono plan wydatków przedsięwzięcia pn., Budowa chodników w miejscowości Lipa Krępa” o kwotę 26.266zł. Zwiększenie środków wynika z rozliczenia kosztorysowego zadania i dokonanych obmiarów powykonawczych.

- zwiększono plan wydatków przedsięwzięcia pn., Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W w miejscowości Babilon"o kwotę 100.000zł. Zwiększenie środków wynika z planowanego zwiększenia zakresu robót.